

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	632.906,36	D	2.035.115,90	1.842.793,72	825.228,54	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	332.483,56	D	2.025.055,16	1.836.876,41	520.662,31	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.778,70	D	2.025.055,16	1.836.825,50	500.008,36	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	311.778,70	D	2.025.055,16	1.836.825,50	500.008,36	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	311.778,70	D	2.025.055,16	1.836.825,50	500.008,36	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.533,52	D	1.525.046,80	1.529.580,32	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	4.533,52	D	923.025,51	927.559,03	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	4.533,52	D	923.025,51	927.559,03	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		375.778,06	375.778,06	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		375.778,06	375.778,06	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		226.243,23	226.243,23	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		226.243,23	226.243,23	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		226.243,23	226.243,23	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	307.245,18	D	500.008,36	307.245,18	500.008,36	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	307.245,18	D	500.008,36	307.245,18	500.008,36	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	307.245,18	D	500.008,36	307.245,18	500.008,36	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	155.399,09	D	309.536,98	155.399,09	309.536,98	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	75.683,67	D	59.390,68	75.683,67	59.390,68	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	76.162,42	D	131.080,70	76.162,42	131.080,70	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA C PINHEIRO	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNIC VEREAD- MATERIAL CONSU LIGIA C PINH	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2019

1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	12.704,86	D	-	50,91	12.653,95	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	12.704,86	D	-	50,91	12.653,95	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.704,86	D	-	50,91	12.653,95	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.112,05	D	-	-	1.112,05	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	1.112,05	D	-	-	1.112,05	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.566,18	D	-	50,91	11.515,27	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.566,18	D	-	50,91	11.515,27	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,63	D	-	-	26,63	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.422,80	D	10.060,74	5.917,31	304.566,23	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	300.422,80	D	10.060,74	5.917,31	304.566,23	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	451.473,41	D	9.950,00	271,44	461.151,97	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	451.473,41	D	9.950,00	271,44	461.151,97	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.025,79	D	-	-	77.025,79	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.794,44	D	-	-	4.794,44	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.711,60	D	-	-	29.711,60	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.378,74	D	-	-	2.378,74	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.777,01	D	-	-	38.777,01	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	249.377,20	D	6.280,00	-	255.657,20	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.377,20	D	6.280,00	-	255.657,20	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.082,81	D	3.670,00	271,44	85.481,37	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.095,99	D	1.300,00	271,44	7.124,55	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	68.008,94	D	2.370,00	-	70.378,94	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	42.987,61	D	-	-	42.987,61	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.117,73	D	-	-	14.117,73	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	27.986,40	D	-	-	27.986,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.050,61	C	110,74	5.645,87	156.585,74	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	151.050,61	C	110,74	5.645,87	156.585,74	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	151.050,61	C	110,74	5.645,87	156.585,74	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.194,64	C	-	663,66	27.858,30	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	94.050,00	C	-	4.188,07	98.238,07	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.152,29	C	110,74	669,15	27.710,70	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2019

1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	2.653,68	C	-	124,99	2.778,67	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.952,74	C	786.819,97	774.133,61	419.266,38	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	112.678,83	C	786.819,97	774.133,61	99.992,47	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		581.462,03	581.462,03	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		441.919,86	441.919,86	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		441.919,86	441.919,86	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		441.919,86	441.919,86	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		413.722,41	413.722,41	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		10.600,98	10.600,98	-	
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		17.596,47	17.596,47	-	
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		1.001,56	1.001,56	-	
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.001,56	1.001,56	-	
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		1.001,56	1.001,56	-	
2.1.1.3.1.01.03.00.00.00	A	BENEFICIOS ASSISTENC A PAGAR DO EXERC	-		1.001,56	1.001,56	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		138.540,61	138.540,61	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		98.687,83	98.687,83	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		97.770,16	97.770,16	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		917,67	917,67	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		917,67	917,67	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		39.852,78	39.852,78	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		39.852,78	39.852,78	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		39.572,78	39.572,78	-	
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU	-		280,00	280,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		31.807,28	31.807,28	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		31.807,28	31.807,28	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		31.807,28	31.807,28	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		31.807,28	31.807,28	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		31.807,28	31.807,28	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		11.084,34	11.084,34	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		20.722,94	20.722,94	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.678,83	C	173.550,66	160.864,30	99.992,47	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	101.446,25	C	142.956,08	141.502,30	99.992,47	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.446,25	C	142.956,08	141.502,30	99.992,47	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	101.446,25	C	142.956,08	141.502,30	99.992,47	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2019

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		16.488,67	16.211,77	276,90	D
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		16.488,67	16.211,77	276,90	D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.259,09	C	53.122,48	52.205,19	53.341,80	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	53.075,44	C	53.075,44	52.158,15	52.158,15	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	47,04	47,04	1.183,65	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.154,41	C	652,35	652,37	1.154,43	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.154,41	C	652,35	652,37	1.154,43	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.215,63	C	275,00	269,75	1.210,38	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		14.667,26	14.667,26	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		14.667,26	14.667,26	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		20.151,63	20.151,63	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		20.151,63	20.151,63	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.902,47	C	29.289,20	30.365,53	26.978,80	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	2.900,37	2.900,37	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	-		8.215,83	8.215,83	-	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	19.731,36	C	18.173,00	19.249,33	20.807,69	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.309,90	C	5.951,90	5.951,90	5.309,90	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.028,60	C	4.054,05	4.054,05	5.028,60	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	1.897,85	1.897,85	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.604,75	C	2.357,59	1.026,90	12.274,06	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	11.247,16	C	-	-	11.247,16	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	2.357,59	C	2.357,59	1.026,90	1.026,90	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.232,58	C	30.594,58	19.362,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		19.362,00	19.362,00	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		19.362,00	19.362,00	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		19.362,00	19.362,00	-	
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.232,58	C	11.232,58	-	-	
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	11.232,58	C	11.232,58	-	-	
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	A	Repasse Recebido Diferido Camara	11.232,58	C	11.232,58	-	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2019

3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	632.379,71	D	628.431,79	107,00	1.260.704,50	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	605.080,38	D	599.541,97	0,50	1.204.621,85	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	434.674,79	D	435.617,61	-	870.292,40	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	236.400,80	D	246.208,08	-	482.608,88	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	236.400,80	D	246.208,08	-	482.608,88	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	236.400,80	D	246.208,08	-	482.608,88	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.810,94	D	113.910,66	-	228.721,60	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.678,12	D	9.678,12	-	19.356,24	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.602,79	D	6.682,49	-	13.285,28	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	40.158,84	D	40.158,84	-	80.317,68	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.863,88	D	3.863,88	-	7.727,76	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	17.083,38	D	-	-	17.083,38	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.537,64	D	18.042,44	-	25.580,08	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.537,63	D	7.147,60	-	14.685,23	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	D	17.596,47	-	17.596,47	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	29.127,58	D	29.127,58	-	58.255,16	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	198.273,99	D	189.409,53	-	387.683,52	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	198.273,99	D	189.409,53	-	387.683,52	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.273,99	D	189.409,53	-	387.683,52	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.401,93	D	77.896,30	-	156.298,23	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.359,47	D	-	-	1.359,47	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.020,80	D	3.453,38	-	6.474,18	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	115.491,79	D	108.059,85	-	223.551,64	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	140.930,82	D	138.260,11	0,50	279.190,43	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.144,06	D	97.770,16	-	195.914,22	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.144,06	D	97.770,16	-	195.914,22	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.795,81	D	33.670,49	-	67.466,30	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.348,25	D	64.099,67	-	128.447,92	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.869,09	D	39.572,28	0,50	81.440,87	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.869,09	D	39.572,28	0,50	81.440,87	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	41.869,09	D	39.572,28	0,50	81.440,87	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	917,67	D	917,67	-	1.835,34	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	917,67	D	917,67	-	1.835,34	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	917,67	D	917,67	-	1.835,34	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2019

3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.362,00	D	19.362,00	-	38.724,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.099,40	D	7.099,40	-	14.198,80	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.099,40	D	7.099,40	-	14.198,80	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.099,40	D	7.099,40	-	14.198,80	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.262,60	D	12.262,60	-	24.525,20	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.262,60	D	12.262,60	-	24.525,20	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.262,60	D	12.262,60	-	24.525,20	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.112,77	D	6.302,25	-	16.415,02	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.112,77	D	6.302,25	-	16.415,02	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.112,77	D	6.302,25	-	16.415,02	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.112,77	D	6.302,25	-	16.415,02	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		1.001,56	-	1.001,56	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		1.001,56	-	1.001,56	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-		1.001,56	-	1.001,56	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.001,56	-	1.001,56	D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	-		1.001,56	-	1.001,56	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.299,33	D	27.447,56	106,50	54.640,39	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.069,58	D	1.185,25	-	2.254,83	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.069,58	D	1.185,25	-	2.254,83	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.069,58	D	1.185,25	-	2.254,83	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	539,58	D	358,71	-	898,29	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530,00	D	-	-	530,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		826,54	-	826,54	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	20.623,08	D	20.616,44	106,50	41.133,02	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	1.174,00	D	-	-	1.174,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.174,00	D	-	-	1.174,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.174,00	D	-	-	1.174,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.174,00	D	-	-	1.174,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.449,08	D	16.272,95	106,50	35.615,53	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.449,08	D	16.272,95	106,50	35.615,53	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	860,85	D	1.060,50	-	1.921,35	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		340,50	-	340,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		857,00	-	857,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-		2.493,90	-	2.493,90	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2019

3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.204,94	D	9.492,36	-	18.697,30	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		47,04	-	47,04	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	183,98	D	164,35	106,50	241,83	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		1.400,00	-	1.400,00	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.080,03	D	-	-	2.080,03	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.619,28	D	417,30	-	2.036,58	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	-		4.343,49	-	4.343,49	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	-		4.343,49	-	4.343,49	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	-		4.343,49	-	4.343,49	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.606,67	D	5.645,87	-	11.252,54	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	5.606,67	D	5.645,87	-	11.252,54	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.606,67	D	5.645,87	-	11.252,54	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.606,67	D	5.645,87	-	11.252,54	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.606,67	D	5.645,87	-	11.252,54	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		160,70	-	160,70	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-		160,70	-	160,70	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-		160,70	-	160,70	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		160,70	-	160,70	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-		160,70	-	160,70	D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		160,70	-	160,70	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		280,00	-	280,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		280,00	-	280,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		280,00	-	280,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		280,00	-	280,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		280,00	-	280,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	833.333,33	C	-	833.333,33	1.666.666,66	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	833.333,33	C	-	833.333,33	1.666.666,66	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	833.333,33	C	-	833.333,33	1.666.666,66	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	833.333,33	C	-	833.333,33	1.666.666,66	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	833.333,33	C	-	833.333,33	1.666.666,66	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	54.043,64	C	-	822.100,75	876.144,39	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	54.043,64	C	-	822.100,75	876.144,39	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	54.043,64	C	-	822.100,75	876.144,39	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2019

4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	A	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	779.289,69	C	-	11.232,58	790.522,27	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.889.082,63	D	598.426,60	-	11.487.509,23	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	10.889.082,63	D	598.426,60	-	11.487.509,23	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.889.082,63	D	598.426,60	-	11.487.509,23	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	889.082,63	D	598.426,60	-	1.487.509,23	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	889.082,63	D	598.426,60	-	1.487.509,23	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	889.082,63	D	598.426,60	-	1.487.509,23	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	889.082,64	D	598.426,60	-	1.487.509,24	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,01	C	-	-	0,01	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.889.082,63	C	3.128.951,84	3.727.378,44	11.487.509,23	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.889.082,63	C	3.128.951,84	3.727.378,44	11.487.509,23	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.889.082,63	C	3.128.951,84	3.727.378,44	11.487.509,23	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.000.000,00	C	1.863.689,22	1.863.689,22	10.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	9.110.917,37	C	598.426,60	-	8.512.490,77	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	9.110.917,37	C	598.426,60	-	8.512.490,77	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	9.110.917,37	C	598.426,60	-	8.512.490,77	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	889.082,63	C	1.265.262,62	1.863.689,22	1.487.509,23	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.849,17	C	632.524,31	598.533,60	220.858,46	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	632.631,31	632.631,31	-	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	634.233,46	C	107,00	632.524,31	1.266.650,77	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	889.082,63	C	1.265.262,62	1.863.689,22	1.487.509,23	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	889.082,63	C	1.265.262,62	1.863.689,22	1.487.509,23	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	889.082,63	C	1.265.262,62	1.863.689,22	1.487.509,23	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	254.849,17	C	632.524,31	598.533,60	220.858,46	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	632.631,31	632.631,31	-	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	634.233,46	C	107,00	632.524,31	1.266.650,77	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	10.163.880,24	D	4.089.303,29	1.666.174,59	12.587.008,94	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.155.880,24	D	4.089.303,29	1.666.174,59	12.579.008,94	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.880,24	D	2.423.303,29	174,59	2.579.008,94	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.880,24	D	2.423.303,29	174,59	2.579.008,94	D



Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2019

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.522,65	D	2.422.101,80	-	2.575.624,45	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.357,59	D	1.201,49	174,59	3.384,49	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	D	1.666.000,00	1.666.000,00	10.000.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.000.000,00	D	1.666.000,00	1.666.000,00	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	D	1.666.000,00	1.666.000,00	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.000.000,00	D	1.666.000,00	1.666.000,00	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	833.000,00	D	1.666.000,00	-	2.499.000,00	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	833.000,00	C	-	1.666.000,00	2.499.000,00	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	27.000,00	C	-	-	27.000,00	C
7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.01.84.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAM MUN VEREAD CLARISSA PIESANTI	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	10.163.880,24	C	3.673.672,20	6.096.800,90	12.587.008,94	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.155.880,24	C	3.673.672,20	6.096.800,90	12.579.008,94	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.880,24	C	2.007.672,20	4.430.800,90	2.579.008,94	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.880,24	C	2.007.672,20	4.430.800,90	2.579.008,94	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	835.038,99	D	599.453,50	2.423.128,70	988.636,21	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	835.038,99	D	599.453,50	2.423.128,70	988.636,21	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	254.849,17	C	632.524,31	598.533,60	220.858,46	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	254.849,17	C	632.524,31	598.533,60	220.858,46	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	101.446,25	C	775.587,39	774.133,61	99.992,47	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	C	632.631,31	632.631,31	-	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101.446,25	C	142.956,08	141.502,30	99.992,47	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	634.623,81	C	107,00	635.004,99	1.269.521,80	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	C	1.666.000,00	1.666.000,00	10.000.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.000.000,00	C	1.666.000,00	1.666.000,00	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	C	1.666.000,00	1.666.000,00	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.000.000,00	C	1.666.000,00	1.666.000,00	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	10.000.000,00	C	1.666.000,00	1.666.000,00	10.000.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2019

8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
8.9.1.2.1.01.82.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES CLARISSA PIESANTI	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
Total Geral			-		14.940.721,59	14.940.721,59	-	